

天津宝成机械制造股份有限公司

关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、续聘会计师事务所的原因

近几年中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，也包括为本公司在新三板挂牌申报时提供了审计服务，在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。鉴于上述情况，同时为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

2019年4月23日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》的议案，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决情况：同意票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

此议案尚需提请股东大会审议。

三、续聘会计师事务所的情况

名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：911201166688390414

成立时间：2000年9月19日

执行事务合伙人：方文森、黄庆林、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、高绮云、尹琳、王勤、成志城、姚运海、刘文俊

主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建

公告编号：2019-013

设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

相关业务资质：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书（执业证书编号：12010011）、会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000193）。

天津宝成机械制造股份有限公司

董事会

2019年4月25日